

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
8/ 2019. (VI.28. ) önkormányzati rendelete**

**TASS KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**  
szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

**Tass, 2019. június 28.**

  
**Bálintné dr. Mag Melinda**  
jegyző tartós távollétében helyette  
**Zolnai Margit**

**TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**8/2019.(VI.28.). önkormányzati rendelete az 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról.**

Tass Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

**1.§**

A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. § A bevételek részletezése forrásmként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek:	378 939 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	163 775 000 Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>542 714 000 Ft</b>

**2.§**

A költségvetési rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A kiadások részletezése címeként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	613 054 000 Ft
- működési:	402 827 000 Ft
- felhalmozási:	210 227 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	73 959 000 Ft
- működési:	73 659 000 Ft
- felhalmozási:	300 000 Ft
(3) Óvoda	63 700 000 Ft
- működési:	63 673 000Ft
- felhalmozási:	27 000Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>750 713 000 Ft</b>
- működési:	<b>540 159 000 Ft</b>
- felhalmozási:	<b>210 554 000 Ft</b>

### 3.§

A költségvetési rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### 5.§ A költségvetés hiánya:

207 999 000 Ft

(1) A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

- |   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:      |                |                |
| - <i>működési célra:</i>                            | 162 947 000 Ft |                |
| - <i>felhalmozási célra:</i>                        | 45 052 000 Ft  |                |
| b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: |                |                |
| - <i>működési célra:</i>                            | 0 Ft           |                |
| c) <b>Összesen:</b>                                 |                | 207 999 000 Ft |

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének *külső finanszírozására* szolgáló bevételek:

- |  |    |    |
|--|----|----|
| a) Likvid hitel felvétele:                                       | Ft |    |
| b) EU-s pályázatok előfinanszírozására<br>fejlesztési célú hitel | Ft |    |
| c) <b>Összesen:</b>  |    | Ft |

(3) **Összes finanszírozási bevétel:**

- |                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| a) Működési célra:     | 162 947 000 Ft |                |
| b) Felhalmozási célra: | 45 052 000 Ft  |                |
| c) <b>Összesen:</b>    |                | 207 999 000 Ft |

(4) **Finanszírozási kiadások:**

- |                         |    |    |
|-------------------------|----|----|
| a) Hitelek törlesztése: | Ft |    |
| b) <b>Összesen:</b>     |    | Ft |

### 4.§

- (1) Az önkormányzat 2019. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. és 3. számú mellékletek részletezik.
- (3) A 4. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
- (4) Az önkormányzat beruházásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
- (6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
- (8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
- (9) A 10. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- (10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.
- (11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
- (12) A 13. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
- (13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.

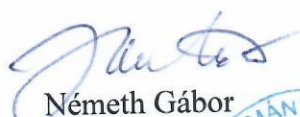
- (14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.  
(15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.  
(16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.  
(17) A 18. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.  
(18) A 19. számú melléklet tájékoztató a civil és egyéb szervezetek támogatásáról

## 5.§

### Záró rendelkezések

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2019. június 21.

  
Németh Gábor  
polgármester



Bálintné dr. Mag Melinda  
jegyző  
tartós távollétében helyette

  
Zolnai Margit





**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI**  
2019

Cím	Előir.csop	Kiem. eir.	Kiadások	Önk. ált. ig. tev. (K)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Zöldterület kezelés (K)			Összesen
1									
2	1		<b>Tassi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>73 199</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 659</b>
3	I.		<b>Működési kiadások</b>	50 242					50 242
4		1	Személyi juttatások	10 212					10 212
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 745	460				13 205
6		3	Dologi kiadások						0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
8		5	Egyéb működési célú kiadások						0
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre						
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre						
11		5.3.	Általános tartalék						
12		5.4.	Céltartalékok						
13	II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
14		6	Beruházások	300					300
15		7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre						
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre						
19			<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>73 499</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 959</b>
20	III.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre						
23		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú						
			kötvénybevitálás kiadása						
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költenybevitálás kiadása						
25		9.2	Beiföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
26		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások						
27		9.2.2	Működési célú kiadások						
28		9.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
29		9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása						
30		9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása						
31			<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>73 499</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 959</b>

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2019

1	Előirányzat r Csoport	Kiem. elf.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		<b>Működési kiadások</b>	<b>392 958</b>	<b>540 159</b>	0	0	0
3	1		Személyi juttatások	155 896	179 142			
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 497	31 790			
5	3		Dologi kiadások	150 195	165 429			
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	22 958	22 958			
7	5		Egyéb működési célú kiadások	34 411	140 840			
8	II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>122 107</b>	<b>210 554</b>	0	0	0
9	6		Beruházások	8 006	16 492			
10	7		Felújítások	114 101	194 062			
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>515 065</b>	<b>750 713</b>	0	0	0
13	III.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevitel	0	0	0	0	0
17	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbevitel	0	0	0	0	0
18	9.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
20	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
21	9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
22			<b>Társnyelvi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>515 065</b>	<b>750 713</b>	0	0	0

22	Előirányzat r Csoport	Kiem. elf.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		<b>Működési bevételek</b>	<b>332 544</b>	<b>378 939</b>	0	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 429	247 824			
25	3		Közhatalmi bevételek	83 543	83 543			
26	4		Működési bevételek	34 203	34 203			
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	13 369	13 369			
28	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>89 832</b>	<b>163 775</b>	0	0	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 507	160 450			
30	5		Felhalmozási bevételek	3 325	3 325			
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
32	B		<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>422 376</b>	<b>542 714</b>	0	0	0
33			<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)</b>	<b>60 414</b>	<b>161 220</b>	0	0	0
34			<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)</b>	<b>32 275</b>	<b>46 779</b>	0	0	0
35	III.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>92 689</b>	<b>207 999</b>	0	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	92 689	207 999	0	0	0
37	8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
38	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele					
39	8.1.2		Működési célú hitel felvétele					
40	8.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések					
41	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
42	8.2.1		Forgatási célú					
43	8.2.2		Befektetési célú					
44	8.3		Maradvány igénybevétele	92 689	207 999	0	0	0
45	8.3.1		Felhalmozási célú	31 975	45 052			
46	8.3.2		Működési célú	60 714	162 947			
47			<b>Társnyelvi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>515 065</b>	<b>750 713</b>	0	0	0







**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**  
2019

Cím	Előirányzat	Kiem. eír.	BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk. elsz. kp-i ktgy-sel (K)	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás	Városgazd. (K)	Érkezetés óvodai (K)	Érkezetés iskolai (K)	Háziorvos (K)	Gyerekorvos (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Összesen	
2	1		<b>Tass Község Önkormányzata</b>														
3	I		<b>Működési bevételek</b>	0	83 543	186 111	3 168	4 634	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	294 682	
4		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			186 111	3 168									189 779	
5		3	Közhatalmi bevételek		83 543			4 634	215	3 540					52	8 491	
6		4	Működési bevételek											5 638	7 731	13 369	
7		6	Működési célú átvett pénzeszközök														
8	II		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	3 325	0	0	0	0	0	0	0	3 325	
9		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					3 325								3 325	
10		5	Felhalmozási bevételek													0	
11		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	
12			<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	0	83 543	186 111	3 168	7 959	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	298 007	
13	III.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345	
14		8	Finanszírozási bevételek		0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345	
15			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16		8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele														
17		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele														
18		8.1.2	Működési célú hitel felvétel													0	
19		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei														
21		8.2.1	Forgatási célú														
22		8.2.2	Befektetési célú		0	803	0	51 542	0	0	0	0	0	0	0	52 345	
23		8.3	Maradvány igénybevétele					2 037								2 037	
24		8.3.1	Felhalmozási célú			803		49 505								50 308	
25		8.3.2	Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26		8.4	Központi és irányító szervei támogatás														
27		8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás														
28		8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás		0	186 914	3 168	59 501	215	3 540	0	0	50	5 638	7 783	350 352	
			<b>Tárgyvetési bevételek (I.+II.+III.)</b>		0	83 543	186 914	3 168	59 501	3 540	0	0	50	5 638	7 783	350 352	

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**  
2019

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) tábor	Finanszírozási műv. (K)				Összesen		
2	1			<b>Tassi Polgármesteri Hivatal</b>									
3	I.			<b>Működési bevételek</b>	<b>1 746</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 426</b>		
4			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	756						756		
5			3	Közvetlen bevételek									
6			4	Működési bevételek	990	680					1 670		
7			6	Működési célú átvett pénzeszközök									
8	II.			<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
10			5	Felhalmozási bevételek									
11			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
12				<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 746</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 426</b>		
13	III.			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>71 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 533</b>		
14			8	Finanszírozási bevételek	240	0	71 293	0	0	0	71 533		
15			8.1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0		
16			8.1.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele									
17			8.1.2.	Működési célú hitel felvétel									
18			8.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
19			8.2.1.	Forgatási célú									
20			8.2.2.	Befektetési célú	240	0	0	0	0	0	240		
21			8.3.	Maradvány igénybevétele									
22			8.3.1.	Felhalmozási célú									
23			8.3.2.	Működési célú	240						240		
24			8.4.	Központi és irányító szervek támogatás	0	0	71 293	0	0	0	71 293		
25			8.4.1.	Irányító szervek felhalmozási célú támogatás			300				300		
26			8.4.2.	Irányító szervek működési célú támogatás			70 993				70 993		
27				<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>1 986</b>	<b>680</b>	<b>71 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 959</b>		



sz.melléklet a 8/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

ROP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok	VP6-7.2.1.7.1.2-16- Darányi út felújítása	Nemzeti Kulturális Alap IK pályázat könyvtár berendezések	Összesen
<b>13 408</b>	<b>2 869</b>	<b>0</b>	<b>81 831</b>
13 408	2 869		57 789
			24 042
			0
<b>478</b>	<b>71 965</b>	<b>0</b>	<b>160 450</b>
478	71 965		160 450
<b>13 886</b>	<b>74 834</b>	<b>0</b>	<b>242 281</b>
<b>2 021</b>	<b>8 315</b>	<b>3 522</b>	<b>155 387</b>
<b>2 021</b>	<b>8 315</b>	<b>3 522</b>	<b>155 387</b>
<b>0</b>			<b>0</b>
<b>0</b>			<b>0</b>
<b>2 021</b>	<b>8 315</b>	<b>3 522</b>	<b>155 387</b>
2 021	7 996	3 522	43 015
0	319		112 372
<b>0</b>			<b>0</b>
			0
			0
<b>15 907</b>	<b>83 149</b>	<b>3 522</b>	<b>397 668</b>

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**  
2019

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műv. (K)					Összesen	
2	1			<b>Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda</b>							
3	I.			<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	
4			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5			3	Közhatalmi bevételek						0	
6			4	Működési bevételek							
7			6	Működési célú átvett pénzeszközök							
8	II.			<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	
9			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
10			5	Felhalmozási bevételek							
11			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
12				<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	0	0	0	0	0	0	
13	III.			<b>Finanszírozási bevételek</b>	63 700	0	0	0	0	63 700	
14			8	Finanszírozási bevételek	63 700	0	0	0	0	63 700	
15			8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	
16			8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele							
17			8.1.2	Működési célú hitel felvétel							
18			8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
19			8.2.1	Forgatási célú							
20			8.2.2	Befektetési célú							
21			8.3	Maradvány igénybevétele	27	0	0	0	0	27	
22			8.3.1	Felhalmozási célú							
23			8.3.2	Működési célú	27					27	
24			8.4	Központi és irányító szervek támogatás	63 673	0	0	0	0	63 673	
25			8.4.1	Irányító szervek felhalmozási célú támogatás						0	
26			8.4.2	Irányító szervek működési célú támogatás	63 673					63 673	
27				<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>63 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 700</b>	

**Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkerete**

Intézmény	Létszám ( fő ) 2019.01.01-től	Létszám ( fő )	Létszám ( fő )	Létszám ( fő )
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>		
<b>2. Önkormányzat:</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		
- Fogászat	2,00	2,00		
- Könyvtár	1,00	1,00		
- Közösségi Ház	1,00	1,00		
- Védőnői szolgálat	1,00	1,00		
- Étkeztetés	1,00	1,00		
-EFOP-1.5.3 pályázat	2,00	2,00		
-EFOP-3.9.2 pályázat	1,00	1,00		
<b>3. Óvoda</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>		
- pedagógus	7,00	7,00		
- technikai	7,00	7,00		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>		
<b>4. Közfoglalkoztatás - önkormányzat</b>	<b>22,00</b>	<b>30,00</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>59,00</b>	<b>67,00</b>		

**Beruházások bemutatása címenként**

E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi teljes összeg	2019. évi		2019. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
<b>Önkormányzat:</b>				
EFOP-3.3.2-16 Kulturális nevelési programok pályázat eszközbeszerzések	2 499		2 499	
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat óvodai fejlesztő	2 392		2 392	
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások Kunszentmiklósi Járásban pályázat eszközbeszerzések-kamerarendszer kiépítése	1 715		1 715	
Mini bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600	600		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat	200	200		
Kulturális szolgáltatás-Faluház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300	300		
Kisértékű tárgyi eszköz közmunkaprogramok	1 500		1 500	
Zöldhulladék kezelő telep	1 500	1 500		
Fedett buszváró (Bajcsy-Zs. u.)	537	537		
Játszóterei tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200		
Könyvtár bútorok, kiegészítő berendezések	3 722	241	3 481	
<b>összesen:</b>	<b>16 165</b>	<b>4 578</b>	<b>11 587</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300	300	0	0
			0	0
<b>összesen:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények:</b>				
<b>Óvoda</b>				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	27	27		0
			0	0
<b>összesen:</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>16 492</b>	<b>4 905</b>	<b>11 587</b>	<b>0</b>

**Felújítások bemutatása címenként**

E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi teljes összeg	2019. évi		2019. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
<b>Önkormányzat:</b>				
TOP-3.2.1-15-Tass Könyvtár épület energetikai korszerűsítése	20 174		20 174	
TOP-3.2.1-19-Tass Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Sportcsarnok épület energetikai korszerűsítése	86 507		86 507	
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat sportcsarnok parketta felújítása	2 591		2 591	
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat sportcsarnok épület nyílászárók felújítása	2 604		2 604	
Mini bölcsőde épület felújítási pótmunkák	2 225	2 225		
VP6-7-2.1-7,1.2-16-Darányi út felújítása	79 961	7 996	71 965	
<b>összesen:</b>	<b>194 062</b>	<b>10 221</b>	<b>183 841</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények:</b>				
			0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>194 062</b>	<b>10 221</b>	<b>183 841</b>	

**Az önkormányzat tartaléka címenként***Ezer Ft-ban*

<b>Polgármesteri Hivatal:</b>		
<i>1. Céltartalékok:</i>		<b>89 868</b>
Viziközmű és szennyvíztelep	85 939	
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése Kunszentmiklósi Járásban pályázat	3 929	
<i>2. Pályázati önerő</i>		
<i>2. Általános tartalékok:</i>		<b>45 391</b>
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>135 259</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és intézmények:</b>		<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>135 259</b>

## Előirányzat - felhasználási ütemterv 2019. évre önkormányzati szinten

*Ezer Ft-ban*

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
<b>Várható éves bevétel</b>	<b>378 939</b>	<b>163 775</b>	<b>207 999</b>	<b>0</b>	<b>750 713</b>
Január	27 698		207 999	-170 990	64 707
Február	27 698			15 238	42 936
Március	36 154			10 075	46 229
Április	31 127			17 804	48 931
Május	32 186	86 507		-68 656	50 037
Június	31 127			14 943	46 070
Július	31 127	39 434		19 083	89 644
Augusztus	31 127			16 204	47 331
Szeptember	31 127			14 704	45 831
Október	31 127			14 704	45 831
November	31 127			16 741	47 868
December	37 314	37 834		100 150	175 298

## KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
<b>Várható éves kiadás</b>	<b>540 159</b>	<b>210 554</b>	<b>750 713</b>
Január	42 308	22 399	64 707
Február	42 309	627	42 936
Március	42 307	3 922	46 229
Április	45 832	3 099	48 931
Május	45 930	4 107	50 037
Június	46 070		46 070
Július	46 249	43 395	89 644
Augusztus	45 831	1 500	47 331
Szeptember	45 831		45 831
Október	45 831		45 831
November	45 831	2 037	47 868
December	45 830	129 468	175 298

13.sz. melléklet a 8 /2019. (VI.28. ) sz. önkormányzati rendelethez

## Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

Megnevezés	E Ft-ban Előirányzat
<b>Bevételek</b>	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	160 450
- Felhalmozási célú bevételek	3 325
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	45 052
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Összesen:</b>	<b>208 827</b>
<b>Kiadások</b>	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	16 492
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	194 062
<b>Összesen:</b>	<b>210 554</b>

**Az Európai Unió támogatásával  
megvalósuló programok bevételei, kiadásai  
2019. év**

Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Érintett intézmény
TOP-3.2.1 -15-BK1-2016-00003-Tass Községi és Információs Központ és Könyvtár energetikai korszerűsítése	21 320	21 320	Tass könyvtár
EFOP-3.3.2-16-2016-00377-Kulturális nevelési programok megvalósítása Tasson	15 907	15 907	Tass Könyvtár
EFOP-3.9.2-16-2017-00007-Humán kapacitások fejlesztési a Kunszentmiklósi Járásban	39 898	39 898	Tass Község Önkormányzata
EFOP-1.5.3-16-2017-00072-Humán szolgáltatások fejlesztési a Kunszentmiklósi Járásban	16 288	16 288	Tass Község Önkormányzata
TOP-3.2.1 -16-BK1-2017-00074-önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	90 000	90 000	Tass-Polgármesteri Hivatal, Márk Ilona Kétszínvirág Óvoda, Sportsarnok

*E Ft-ban*

VP6-7-2.1-7.1.2-16-Darányi út felújítása	83 149	83 149	Tass Község Önkormányzata
<b>Összesen:</b>	<b>266 562</b>	<b>266 562</b>	

## Tájékoztató

### Civil szervezetek támogatása

előirányzat

	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	I. e.i. módosítás
Községi sportkör	750	750	
Nyugdíjas klub	220	220	
Tassi Polgárőr Egyesület	300	300	
Tassi Kulturális Egyesület	400	400	
Levendula Művészeti Iskola	560	407	
Borlovagrend	100		
Rákóczi Szövetség támogatása	50	50	
Ráckevei Vénusz Színház	50		
"Minőségi Ápolásért" Alapítvány	10		
Tassi Sport Horgász Egyesület	15		
Dr. Albert és Társa Bt.	480	480	
Római Katolikus plébánia			100
			50
Tassi Helytörténeti Egyesület			310
<b>Összesen:</b>	<b>2 935</b>	<b>2 607</b>	<b>460</b>

### Működési célú pénzeszköz átadás

előirányzat

	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	I. e.i. módosítás
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi	120	120	
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	297	297	
Bács-Kiskun Megyei Polgárvédelmi Szövetség tagdíj	12	12	
RSD hozzájárulás	120	120	
Kunszentmiklósi Tűzoltóság támogatása	200	300	
Zarándok út konzorciumi tagdíj	60	60	
TÖOSZ tagdíj	74	74	
Református Egyház támogatása	282	282	
Arany János ösztöndíj program	40	60	
Alapfoku művészeti iskolába járó tanulók támogatása	60	60	
Bursa Hungarica ösztöndíj	224	326	
<b>Összesen:</b>	<b>1 489</b>	<b>1 711</b>	



ezer forintban

<b>2019. évi terv összesen</b>
750
220
300
400
407
50
480
100
50
310
<b>3 067</b>

ezer Ft-ban

<b>2019. évi terv összesen</b>
120
297
12
120
300
60
74
282
60
60
326
<b>1 711</b>